

广东原尚物流股份有限公司 第三届董事会第二十二次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示：

- 公司全体董事均出席本次会议
- 本次会议全部议案均获通过，无反对票

一、董事会会议召开情况

广东原尚物流股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第二十二次会议通知已于 2019 年 02 月 22 日以书面方式送达全体董事和监事，会议于 2019 年 02 月 27 日上午 09:00 在公司会议室以现场表决方式召开。本次会议应到董事 5 人，实到董事 5 人，公司董事长兼总经理余军先生召集和主持本次会议，公司全体监事及部分高级管理人员列席本次会议。会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》等有关规定。

二、董事会会议审议情况

(一) 审议通过了《关于增加经营范围并修订<公司章程>的议案》

表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。

同意公司因业务需要，增加公司经营范围。本次增加后的经营范围为：信息技术咨询服务；自动化高架立体仓储设施，包装、加工、配送业务相关的仓储一体化设施建设、经营；水果批发；其他农产品仓储；金属包装容器制造；仓储货物堆放架制造；贸易代理；装卸搬运；蔬菜批发；货物进出口（涉及外资准入特别管理规定和许可审批的商品除外）；商品批发贸易（涉及外资准入特别管理规定和许可审批的商品除外）；运输货物打包服务；交通运输咨询服务；物流代理服务；收购农副产品；建材、装饰材料批发；国际货运代理；其他仓储业（不含原油、成品油仓储、燃气仓储、危险品仓储）；航空货运代理服务；道路货物运

输代理；信息系统集成服务；蔬菜收购；钢材批发；信息电子技术服务；仓储咨询服务；软件产品开发、生产；计算机网络系统工程服务；网络技术的研究、开发；供应链管理；数据处理和存储服务；托盘及集装单元共用系统建设、经营；许可经营项目：米、面制品及食用油批发；货物专用运输（冷藏保鲜）；货物专用运输（集装箱）；散装食品批发；道路货物运输；大米批发；预包装食品批发；（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）。

本议案尚需提交公司股东大会以特别决议审议。具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。

(二) 审议通过了《关于公司向中国民生银行股份有限公司广州分行申请综合授信额度的议案》

表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。

同意公司应业务发展需要，向中国民生银行股份有限公司广州分行申请综合授信，授信额度人民币 1 亿元，本次综合授信品种为：短期流动资金贷款、银行承兑汇票、商票保贴、非融资性保函、国内信用证及其项下议付及买方押汇或买方代付业务、理财产品额度、保理类融资及其他金融产品融资。此次申请的综合授信主要用于公司流动资金周转，授信期限一年。授信的利息和费用、利率以及授信的延期、展期等条件由公司与贷款银行协商确定。

为便于公司向银行机构办理银行授信及担保的申请事宜，董事会同意授权公司董事长在本议案规定的范围内负责具体组织实施，包括但不限于：指派专人与银行沟通、准备资料，签署授信协议及办理授信额度使用事宜等。此项授权有效期为一年。

(三) 审议通过了《关于原尚股份部分募集资金投资项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的议案》

表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。

公司募集资金投资项目合肥物流基地项目已实施完毕，为更合理地使用募集资金，提高募集资金使用效率，同意将上述募集资金投资项目结项后的节余募集资金 1,523.51 万元（包含截至 2019 年 2 月 15 日的利息收益 70.59 万元，实际金额以资金转出当日专户余额为准）永久补充流动资金，用于公司日常生产

经营。独立董事发表了明确同意的独立意见。

本议案尚需提交公司股东大会审议。具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。

(四) 审议通过了《关于提请召开公司 2019 年第一次临时股东大会的议案》

表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。

因上述第 1、3 项议案需提交股东大会审议，公司将在 2019 年 3 月 15 日在广东广州召开 2019 年第一次临时股东大会审议上述议案。具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。

特此公告。

报备文件

- 1、 广东原尚物流股份有限公司第三届董事会第二十二次会议决议
- 2、 独立董事关于部分募集资金投资项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的独立意见
- 3、 民生证券股份有限公司关于广东原尚物流股份有限公司部分募集资金投资项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的核查意见

广东原尚物流股份有限公司董事会

2019 年 02 月 27 日